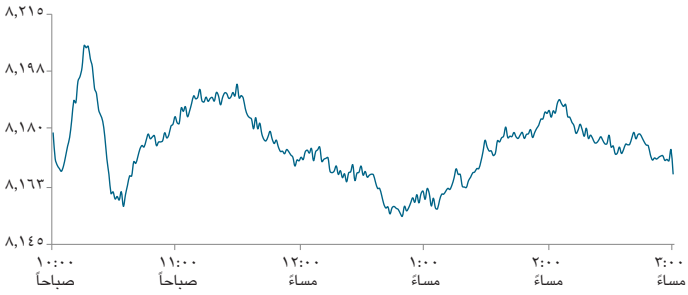
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٩ يناير ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٨,١٦٦	-٠,٢	-٢,٦	-٢,٧	٢٢,٢
مؤشر السوق الموازية – نمو	٧,٠٨٤	-٣,٦	-١,٥	-٤,٨	غ/م
الطاقة	٥,٢٦٢	٠,٣	-٠,٨	-٣,٣	غ/م
المواد الأساسية	٥,٠٦٧	-٠,٠	-٢,٨	-١,٩	٣٥,٧
السلع الرأسمالية	٤,٥٨٠	-٠,٨	-٢,٥	٥,٧	٣٨,٦
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٥٥٤	-٠,٨	-٢,٥	-٤,٦	١٨,٤
النقل	٤,٥٥٥	-٠,٥	-٣,٣	٣,٦	٢١,٨
السلع طويلة الأجل	٣,٦٩٣	٠,١	٠,٥	٥,٣	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,١٥٧	-٠,٢	-١,٢	٥,٠	٤٠,١
الإعلام	٩,٢٨٦	-١,٥	-٢,٦	-١,٢	٣٥,٤
التجزئة	٧,٧٥٩	-١,٦	-٢,٤	٠,٨	٣٣,٠
تجزئة الأغذية	٧,٢١٤	-٠,٩	١,٢	٩,٠	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٣٣٣	٠,٩	-١,٧	-٠,٥	غ/م
الرعاية الصحية	٣,٧٣٩	٠,٤	-٠,٨	٠,٢	٢٥,٤
الأدوية	٣,٧٧٣	-٠,٣	-١,٩	٥,٠	غ/م
البنوك	٧,٧٩٤	-٠,٢	-٣,٧	-٣,٩	١٣,٧
الاستثمار و التمويل	٣,٤٧٣	٠,٠	-٠,٨	٥,٢	غ/م
التأمين	٤,٦٣٧	-٠,٨	-٢,٧	٢,٧	غ/م
الاتصالات	٥,٩٩٢	-٠,٦	-٣,١	-٧,٤	١٩,٩
المرافق العامة	٤,٣٠٥	-٠,٠	-١,٣	-٢,٢	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٣٢٦	٠,٨	٠,٥	٣,١	٢١,٥
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٧٤	-٠,٤	-٠,٧	-١,٩	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	٥٦,٦٠	٥,٦٪	١٩
الوطنية السعودية للنقل البحري	٣٦,٨٠	٤,١٪	٥٦
الجبس الأهلية – جبسكو	١٧,١٤	٤,٠٪	٢٦
ولاء للتأمين	١٨,١٢	٣,٧٪	٢٥
المستشفى السعودي الألماني	٣٢,٨٠	٣,٥٪	٩

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
البنك السعودي البريطاني	٢٨ يناير ٢٠٢٠
أسمنت الجوف	٣٠ يناير ٢٠٢٠
الأحساء للتنمية	٢ فبراير ٢٠٢٠
اللجين	٤ فبراير ٢٠٢٠
أسمنت الشمالية	١٢ فبراير ٢٠٢٠
الوطنية للتأمين	٢٠ فبراير ٢٠٢٠

المصدر: تداول
ملحوظات: (١) تحديث الأسعار كما في ٢٩ يناير ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الثلاثاء بنسبة ٠,٢٪ ليغلق عند ٨,١٦٦ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٣,٦٪ ليغلق عند ٧,٠٨٤ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٣,٢ مليار ر.س بمتوسط ٣,٩ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣١٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الثلاثاء بنسبة ٠,١٪، حيث تم تداول المؤشر بمضاعف ربحية لفترة الإثني عشر شهرا الأخيرة بمقدار ١٥,٢ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٢,٢ مرة.
- تراجع قطاع البنوك بنسبة ٠,٢٪ بينما أنهى قطاع المواد الأساسية الجلسة حول مستواه، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٦٪، كان أداء قطاع إنتاج الأغذية الأفضل بارتفاع ٠,٩٪. كانت أسهم كل من الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (SVCP AB/٢٣٦٠) والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (NSCSA AB/٤٠٣٠) وشركة الجبس الأهلية (NGCO AB/٢٠٩٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفع صافي ربح البنوك السعودية قبل الزكاة والضرائب في ديسمبر ٢٠١٩ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٧٪ إلى ٤,٠٥ مليار ر.س (١,١ مليار دولار أمريكي)، كما ارتفع إجمالي صافي ربح القطاع في العام ٢٠١٩ عن العام السابق بنسبة ٥٪ إلى ٥٠,٥ مليار ر.س (١٣,٥ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- تراجعت قيمة أصول مؤسسة النقد العربي السعودي في ديسمبر ٢٠١٩ عن الشهر السابق بمقدار ٦,٨ مليار ر.س (١,٨ مليار دولار أمريكي) إلى ١,٩١ تريليون ر.س (٥٠٩ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة عطاء التعليمية (ATAA AB/٤٢٩٢) عن خطط استراتيجية توسعية لمدة ٥ سنوات لدعم نمو الأعمال وزيادة عدد الطلاب إلى ٣٧,٠٠٠ من ٢٧,٥٦٠. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لشركة الأندلس العقارية (ALANDALU AB/٤٣٢٠)، من المتوقع أن يكتمل إنشاء مستشفى سليمان الحبيب في جدة بحلول الربع الثاني ٢٠٢٣ وستبدأ العمليات التشغيلية في الربع الثالث ٢٠٢٣، حيث تم انجاز ٢,٥٪ من مشروع المستشفى ويتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع ١,٥٦ مليار ر.س (٤١٥ مليون دولار أمريكي). (المصدر: ترايد أرابيا)
- وقعت شركة سامسونغ الهندسية في كوريا الجنوبية عقد بقيمة ١,٨٥ مليار دولار أمريكي (٦,٩ مليار ر.س) مع شركة أرامكو السعودية لمشروع تخزين الغاز في معمل الغاز في الحوية في محافظة عنيزة، وهو مشروع لحقن فائض مبيعات الغاز في معمل الغاز خلال فصل الشتاء وإعادة استخدامه ليتناسب مع حجم الطلب خلال فصل الصيف نتيجة خصائص المنطقة. (المصدر: ترايد أرابيا)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين- ميدغلف للتأمين	٢٠,٧٦	-٨,٩٪	٦٧
متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين	١٧,٤٨	-٥,٢٪	٢١
أسمنت اليمامة	٢٨,٢٠	-٣,٨٪	٢٢
العالمية للتأمين	١٩,٥٤	-٣,٥٪	١٠
عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية	١٩,٠٢	-٣,٥٪	١١

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٦٤,٧٠	٠,٠٪	٢٦٣
الزيت العربية السعودية – أرامكو	٣٤,٢٥	٠,٠٪	٢٤٩
مصرف الإنماء	٢٥,٦٥	٠,٢٪	١٩٥
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٨٨,٩٠	٠,٥٪	١٦٤
الإتصالات السعودية – اس تي سي	٩٠,٩٠	-٠,٧٪	١٢٣

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٩ يناير ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٧٩٣	٠,١	١,٦-	١,٠	١٣,٤
أبوظبي (ADX)	٥,١٧٨	٠,٢	١,٣-	٢,٠	١٦,٠
الكويت (KSE)	٥,٦٠٥	١,٠	٠,١	٠,٣	١٨,٢
قطر (QE)	١٠,٤٢٣	٠,٦-	١,٩-	٠,٠-	١٥,١
عمان (MSM)	٤,٠٨٨	٠,٤	٠,٤	٢,٧	٧,٣
البحرين (BSE)	١,٦٤٦	٠,١-	٠,٤-	٢,٢	١٣,١
داو جونز لمنطقة مينا	٥٩٨	٠,١-	٢,١-	١,١-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٢٧٦	١,٠	٠,٦-	١,٤	٢١,٧
أمريكا (NASDAQ 100)	٩,٢٧٠	١,٤	٠,٥-	٣,٣	٢٥,٥
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٤٨١	٠,٩	١,٤-	٠,٨-	١٨,١
ألمانيا (DAX)	١٣,٣٢٤	٠,٩	١,٩-	٠,٦	٢٤,٧
فرنسا (CAC 40)	٥,٩٢٦	١,١	١,٦-	٠,٩-	٢٠,٩
روسيا (MICEX)	٣,١١٣	٠,٩	١,١-	٢,٢	٦,٣
اليابان (Nikkei)	٢٣,٢١٦	٠,٥-	٢,٦-	١,٩-	١٨,٦
هونج كونج (HSI)	٢٧,٩٥٠	٠,٠	٠,٠	٠,٩-	غ/م
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,١٧٧	٣,١-	٣,١-	١,٠-	١٦,٧
الصين (SHCOMP)	٢,٩٧٧	٠,٠	٠,٠	٢,٤-	غ/م
الهند (NIFTY)	١٢,٠٥٦	٠,٥-	١,٦-	٠,٩-	٢٥,٤
البرازيل (IBOV)	١١٦,٧٠٥	١,٩	١,٤-	٠,٩	١٨,٥
تركيا (BIST 100)	١١٩,٨٠٢	٠,٣-	١,٩-	٤,٧	٩,١
مصر (EGX30)	١٣,٦٢١	٠,١-	٠,٨-	٢,٤-	١١,٦
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٠٢	٠,١-	١,٦-	١,٢-	١٥,٢
عالمي (MSCI)	٢,٣٧٣	٠,٧	١,٠-	٠,٦	٢٠,٥

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٥٩,٥	٠,٣	١,٩-	٩,٨-	٠,٧-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٩	١,٧	٢,٢	١١,٦-	٣٨,١-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٦٧	٠,٩-	٠,٣-	٣,٣	٢٠,٢
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٧,٥	٣,٥-	٣,٥-	٢,١-	١١,٠
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٨٨	٠,٢	١,٨-	٢,٣	٢١,٧
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٦٧٥	٠,٧-	٣,٨-	٧,٧-	٥,١-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٢٤٤	٠,٣-	٤,٦-	١,٥-	١٦,٦-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩١٥	٠,٧	٢,٣-	٠,٤-	٩,١-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٧٠	٠,٤-	٠,٧-	٢,٠	١,٢
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٨٧	١,٦	٠,٢-	٠,٣-	٦,١-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٤,٥	٢,٣	١,٠	٨,٣	٣,١

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٧٧	٠,٠٠	٠,١٣-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,١٩	٠,٠١-	٠,٠٥-	٠,٤١
الإمارات العربية المتحدة	٢,٠٣	٠,٠٦	٠,١٧-	٠,٢٦
الكويت	٢,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٩٨
قطر	٢,٢٩	٠,٠٠	٠,٠٤	٠,٥١
البحرين	٢,٦٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٨٩

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٩ يناير ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ١,٠٪ و١,٤٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٧٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٩٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب بلغت ٠,٩٪ و١,١٪ على التوالي.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الأربعاء على ارتفاع، حيث كان سوق الصين مغلق، بينما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٠,٧٪ و٠,٨٪ على التوالي، بينما تراجع سوق هونج كونج بنسبة ٢,٤٪ في حين ارتفع سوق الهند بنسبة ٠,٦٪.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الثلاثاء على نتائج متباينة، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ٠,١٪ و٠,٢٪ على التوالي، كما ارتفع سوق الكويت بنسبة ١,٠٪ في حين تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٦٪، بينما ارتفع سوق عُمان بنسبة ٠,٤٪ في حين أغلق سوق البحرين جلسته على انخفاض ٠,١٪.
- كشفت منظمة أوبك عن رغبتها في توسيع التخفيضات الحالية في إنتاج النفط حتى نهاية يونيو على الأقل بدلًا من مارس، مع احتمالية التمديد لفترة أطول إذا تأثر الطلب الصيني بشكل كبير بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا الجديد. (المصدر: موقع زاوية)
- طبقًا للجنة التنفيذية البحرينية، ستبدأ الحكومة البحرينية اعتبارًا من الشهر المقبل في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير استهلاك الكهرباء والمياه. في ظل هذا الإجراء الجديد، ستشمل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه قيمة ضريبة القيمة المضافة، التي تسددها الحكومة بالفعل. (المصدر: موقع زاوية)
- أصدر بنك الكويت المركزي سندات وأدوات تورق بقيمة ٢,٥ مليار ريال سعودي (٦٥٧,٩ مليون دولار أمريكي)، وتم الاكتتاب على كل السندات بنسبة ١٠٠٪ بالإضافة إلى ١٣,٨ مرة إضافية، وتستحق السندات لمدة ١٣ شهر في ٢٨ أبريل ٢٠٢٠. (المصدر: ديسايفا)
- تبنت حكومتي الإمارات وكازاخستان خطة طموحة لتنفيذ مشروعات مشتركة بقيمة ١١ مليار دولار أمريكي (٤١,٣ مليار ريال سعودي) في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات بشكل أساسي. (المصدر: ترايد أرابيا)
- عقد مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين شراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق مسرعة أعمال لسد الفجوة في المهارات. تهدف المسرعة إلى تعزيز فرص التوظيف، وتجهيز الجيل الحالي من الأيدي العاملة للمستقبل الوظيفي. (المصدر: موقع زاوية)
- تعاقدت شركة طيران الجزيرة مع مزود خدمات متخصصة عالمي بقيمة ١,٣ مليار دولار أمريكي (٤,٩ مليار ريال سعودي) لدعم محركات (LEAP-1A) المستخدمة في أسطولها الجوي عدد ٢٠ طائرة من طراز (A320 NEO). (المصدر: ديسايفا)
- أكد الرئيس التنفيذي لمصنع كونارس الإماراتي، سعي المصنع لمضاعفة مبيعاته في العامين المقبلين لتصل إلى ٥٤٤ مليار دولار أمريكي (٢ مليار ريال سعودي)، وذلك بزيادة الطاقة الإنتاجية وتنمية الصادرات مع تأمين المصداقية. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ يناير تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٤ يناير (البيانات السابقة: انخفاض ٠,٤ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ يناير مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٥ يناير (البيانات السابقة: ٢١١ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٥ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ يناير معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر ديسمبر ٢٠١٩ (البيانات السابقة: ارتفاع ١,٠٪ عن الشهر المماثل من العام السابق، متوسط التوقعات: ارتفاع ٠,٧٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.